

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024

2025 Годов)

OT «27» CEHTBAG 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			0001	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года				0002	x	x	
Доходы, всего:				1000		35607124,56	31788489,56
в том числе:							0,00
доходы от собственности, всего				1100	120		
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				1200	130	31156000,00	28406600,00
в том числе:							0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				1210	130	27256000,00	24506600,00
платные образовательные услуги				1220	130	900000,00	900000,00
доходы от поступления родительской платы				1230	130	3000000,00	3000000,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего				1300	140		
безвозмездные денежные поступления, всего				1400	150	4451124,56	3381889,56
в том числе:				1410	150	4416124,56	3376889,56
целевые субсидии				1420	150		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений				1430	150	350000,00	5000,00
спонсорские поступления				1500	180		
доходы от реализации материальных запасов				1600	440		
доходы от операций с активами, всего				1900			
прочие поступления, всего				1980	x		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лейборской задолженности прошлых лет				1981	510		x

Кулешова О.Н.

Расходы, всего:				
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего				
в том числе:				
оплата труда	2000	х	35607124,56	31788489,56
прочие выплаты персоналу	2100	х	24379800,00	22054800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,				
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2110	111	18743508,00	16960162,00
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2120	112		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2130	113		
государственная пошлина	2140	119	5634292,00	5094638,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	169539,00	169539,00
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	160539,00	160539,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		
государственная пошлина	2330	853	9000,00	9000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00
из них:				
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	11057785,56	9564150,56
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9028879,56	7535244,56
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	247	2028906,00	2028906,00
капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00
в том числе:				
налог на прибыль	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя Koтчиe тpоpк Loг Haгyлкa закупки	Сумма			
			На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	11 057 785,56	9 564 150,56
1.1.	в том числе: по по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — «Федеральный закон № 44-ФЗ») и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — «Федеральный закон № 223-ФЗ»)	26100	Х		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	Х		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	Х	3 501 310,40	0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320		3 501 310,40	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х	7 556 475,16	9 564 150,56
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	3 098 865,30	6 056 772,32
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	Х	3 098 865,30	6 056 772,32
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	1 480 804,56	314 887,20
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них 10.1:	26422	Х	1 480 804,56	314 887,20

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х			
	из них 10.1:	26430.1				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	Х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	2 976 805,30	2 552 427,68	2 552 427,68
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х			
	из них 10.1:	26451.1				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	2 976 805,30	2 552 427,68	2 552 427,68
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 2. финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 3. финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х	7 556 475,16	9 564 150,56	9 564 150,56
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

Н.В.Якичук
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Н.А.Соболева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
7-31-93

Н.В.Якичук
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)